



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO

Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018



Fecha y 14/ene/2019

hora de Impresión 03:22 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$168,134,981.83	\$54,322,870.04	\$66,808,732.37	\$155,649,119.50	-\$12,485,862.33
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$22,572,504.33	\$53,313,500.24	\$65,517,259.16	\$10,368,745.41	-\$12,203,758.92
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$22,302,957.11	\$30,927,957.97	\$43,111,713.15	\$10,119,201.93	-\$12,183,755.18
1111	EFFECTIVO	\$46,000.00	\$4,000.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$46,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$22,236,728.10	\$30,923,957.97	\$43,061,713.15	\$10,098,972.92	-\$12,137,755.18
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN	\$20,229.01	\$0.00	\$0.00	\$20,229.01	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$265,562.49	\$22,385,542.27	\$22,405,546.01	\$245,558.75	-\$20,003.74
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,724,279.17	\$21,724,279.17	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$268,470.75	\$43,957.09	\$63,960.83	\$248,467.01	-\$20,003.74
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$2,908.26	\$617,306.01	\$617,306.01	-\$2,908.26	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,984.73	\$0.00	\$0.00	\$3,984.73	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$3,984.73	\$0.00	\$0.00	\$3,984.73	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$145,562,477.50	\$1,009,369.80	\$1,291,473.21	\$145,280,374.09	-\$282,103.41
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$98,790,489.20	\$0.00	\$0.00	\$98,790,489.20	\$0.00
1231	TERRENOS	\$68,257,804.30	\$0.00	\$0.00	\$68,257,804.30	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$30,532,684.90	\$0.00	\$0.00	\$30,532,684.90	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$118,267,909.06	\$998,830.28	\$0.00	\$119,266,739.34	\$998,830.28
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$23,419,561.09	\$548,271.27	\$0.00	\$23,967,832.36	\$548,271.27
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,579,266.78	\$84,236.62	\$0.00	\$9,663,503.40	\$84,236.62
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$24,812,902.58	\$341,992.39	\$0.00	\$25,154,894.97	\$341,992.39
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,636,607.56	\$0.00	\$0.00	\$3,636,607.56	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$56,819,559.05	\$24,330.00	\$0.00	\$56,843,889.05	\$24,330.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,032,667.66	\$10,539.52	\$0.00	\$5,043,207.18	\$10,539.52
1251	SOFTWARE	\$644,357.39	\$10,539.52	\$0.00	\$654,896.91	\$10,539.52
1254	LICENCIAS	\$4,174,133.09	\$0.00	\$0.00	\$4,174,133.09	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	-\$76,528,588.42	\$0.00	\$1,291,473.21	-\$77,820,061.63	-\$1,291,473.21
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$74,359,989.19	\$0.00	\$1,179,082.81	-\$75,539,072.00	-\$1,179,082.81



Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO

Reporte Analítico del Activo
Del 01/dic/2018 al 31/dic/2018



Fecha y 14/ene/2019

hora de Impresión 03:22 p.m.

Usu supervisor
Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-\$11.80	\$0.00	\$0.20	-\$12.00	-\$0.20
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,168,587.43	\$0.00	\$112,390.20	-\$2,280,977.63	-\$112,390.20

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ
RECTOR

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

LC. AGUSTIN MEJIA CRUZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS